القاهرة:11 نوفمبر 2026
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المزمع انعقاده يوم الموافق الاربعاء 11 نوفمبر 2026

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الواحده ظهراً بتوقيت القاهرة و الثالثه ظهراً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/08/12.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30 ، ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30.
4. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30.
5. النظر فى فى إعادة تشكيل لجنة الإشراف على كافة صناديق الاستثمار التى تصدرها الشركة والسابق تشكيلها بمجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/08/12.
6. إخطار مجلس إدارة الشركة بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2026 واستصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر مسئولية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة.
7. إخطار مجلس إدارة الشركة بتطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 والتعاقد مع شركة حلول الاستدامة المتكاملة (ISSC) كجهة تحقق ومصادقة على تقرير البصمة الكربونية عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 فور الانتهاء منه ، وكذا قيمة التعاقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين
وليد محمد عادل

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com